

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1110201001001001	S-BANCOESTADO	22.152.564				22.152.564	
1110301008001001	S-BANCO BCI	9.863.151.161		4.274.609.461	5.852.074.243	8.285.686.379	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.486.377.665			82.328.670	2.404.048.995	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.752.855.093		62.431.262	856.010.361	1.959.275.994	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	687.606.619		353.723.653	670.933.482	370.396.790	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	62.016.803		4.573.702	16.527.812	50.062.693	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA	657.166		4.154		661.320	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	418.823		700.000		1.118.823	
1140301001001006	S-F.R. PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	705.000				705.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	1.296.797				1.296.797	
1140301001001011	S-LAZOS	280.000		995.000	280.000	995.000	
1140301001001012	S-F.R. PROGRAMA SENDA	213.246				213.246	
1140301001001013	S-F.R. SENAME-OPD	694.152				694.152	
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	361.790				361.790	
1140301001001025	S-F.R. APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL	300.000				300.000	
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1.138.490		280.000	280.000	1.138.490	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	199.816		857.172	598.583	458.405	
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	449.599				449.599	
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA	60.000				60.000	
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO	10.998				10.998	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	3.872.033		200.000	1.467.540	2.604.493	
1140301001001040	S-FONDOS A RENDIR APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	45.569				45.569	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	565.288		1	299.981	265.308	
1140301001001044	S-FR SENAMA	3.003.776			3.199.860		196.084
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040				4.040	
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	684.253				684.253	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE	2.750				2.750	
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	998.580			4.550	994.030	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			11.271.510	11.271.510		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.798.720	1.798.720		
1140511001001001	S-LAZOS			12.993.098	12.993.098		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			13.625.585	13.625.585		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			4.276.187	4.276.187		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			1.604.910	1.604.910		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			6.304.512	6.304.512		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.600.000	1.600.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			8.549.060	8.549.060		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.176.780	2.176.780		
1140544001001001	S-SENAMA			3.199.860	3.199.860		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.450.000	1.450.000		
1140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES			50.689.141	50.689.141		
1140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA			730.833.141	730.833.141		
1140590001001001	S- CENSO			2.974.762	2.974.762		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.770.304	3.770.304		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			765.445	765.445		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			271.130	271.130		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	3.126.535.467		-2.818.407	177.467.712	2.946.249.348	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			5.699.297	5.699.297		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			138.452.857	138.452.857		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	129.899.054		-58.458	10.501.368	119.339.228	
1150301002002007	S-ASEO SEEB NO ENROLADO			306.553	306.553		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	747.493.839		-57.876	30.775.510	716.660.453	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.261.605	6.261.605		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			10.457.430	10.457.430		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			11.026.246	11.026.246		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	31.331.624			212.671	31.118.953	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			13.916.438	13.916.438		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			49.865.121	49.865.121		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			3.983.072	3.983.072		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	53.174.608			978.808	52.195.800	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			14.684.022	14.684.022		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.645.160	2.645.160		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			538.753	538.753		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			37.498.611	37.498.611		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA	54.496.117		92.035.255	146.531.372		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			308.044.892	308.044.892		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			65.273.258	65.273.258		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			607.374.143	607.374.143		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.825.364.650	1.825.364.650		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			231.768.295	231.768.295		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			419.153	419.153		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			169.218	169.218		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.781.766	1.781.766		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			338.436	338.436		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			78.168.186	78.168.186		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			19.908	19.908		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			19.373.443	19.373.443		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.167.462	1.167.462		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			309.009	309.009		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			2.587.948	2.587.948		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			272.076	272.076		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			36.500	36.500		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			139.356	139.356		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			49.773	49.773		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			99.546	99.546		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			374.214	374.214		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			6.639	6.639		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			265.448	265.448		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			6.636	6.636		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			46.452	46.452		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			13.272	13.272		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			53.986	53.986		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.669.545	5.669.545		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			3.982	3.982		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	69.384.495		17.605.985	10.206.685	76.783.795	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.021.976	1.021.976		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			199.086	199.086		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			59.645.473	59.645.473		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			79.865.920	79.865.920		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			472.830	472.830		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.681.924	1.681.924		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			470.373	470.373		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			26.427	26.427		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			4.877.382	4.877.382		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			7.240.763	7.240.763		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.458.543	2.458.543		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			27.749.004	27.749.004		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.592.688	1.592.688		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			24.129.196	24.129.196		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			149.315	149.315		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.803.311	2.803.311		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			13.055.714	13.055.714		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			2.516.777	2.516.777		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			20.522.329	20.522.329		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			5.043.482	5.043.482		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			99.543	99.543		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			388.222	388.222		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			325.170	325.170		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			6.680.417	6.680.417		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			10.254.498	10.254.498		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			3.231.194	3.231.194		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			26.721.761	26.721.761		
1150802008001001	S-INTERESES			1.691.445	1.691.445		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			11.444.685	11.444.685		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			324.869.264	324.869.264		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.592.688	1.592.688		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.540.920	2.540.920		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			1.050.000	1.050.000		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			-287.288	-287.288		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
115089999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			-29.561.366	-29.561.366		
115089999999999	S-OTROS			13.633	13.633		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	10.792.971.752		-29.703.087	39.867.815	10.723.400.850	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	493.181.223		-301.942	1.096.019	491.783.262	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.095.465			9.043	590.086.422	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	196.382.901				196.382.901	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	7.041.654			233.113	6.808.541	
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			14.860	14.860		
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.420.126.329		-180.526	20.665.011	2.399.280.792	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	176.044.887			798.080	175.246.807	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.356.444		1.335.872	1.070.486	174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210101001001001	S-DEUDORES			451.798	451.798		
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.349.662.153		763.826.992	867.612.500	2.245.876.645	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	46.284.754				46.284.754	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754				46.284.754
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81.779.576		4.108.381	1.096.823	84.791.134	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	94.885.140		1.342.463	1.342.463	94.885.140	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425.929.241				425.929.241	
1411301001001001	S-BIENES EN COMODATO	344.588.601				344.588.601	
1420101001001001	S-TERRENOS	32.779.804.278				32.779.804.278	
1490101001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1.529.510.217		27.158.263		1.556.668.480
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		13.001.431				13.001.431
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		53.007.968		940.812		53.948.780
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		144.467.269		2.588.891		147.056.160
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		362.698.616		5.853.351		368.551.967
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		1.975.400	1.975.400	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		23.470.184		643.636		24.113.820
1610102001001001	S-CONSULTORIAS	12.420.000				12.420.000	
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	133.566.824				133.566.824	
1610201001001001	S-GASTOS ADMINITRATIVOS		43.497.445				43.497.445
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	838.436.578		40.185.815		878.622.393	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	3.420.573.044		101.991.013		3.522.564.057	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	250.758.968		6.308.643		257.067.611	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	26.257.421.443				26.257.421.443	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			11.271.510	11.271.510		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		12.114.827	10.497.355	10.469.087		12.086.559
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.414.480				13.414.480
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		99.566.019	33.602	6.827.544		106.359.961
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		43.727.645	1.693.102	1.330.656		43.365.199
2140101001001012	S-IVA RETENIDO		68.451.784				68.451.784
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		4.754.070	4.737.600	1.916.250		1.932.720
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		41.769.442	33.591.929	37.096		8.214.609
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		83.765	83.765	42.879		42.879
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032	88.630.000	88.630.000		55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		221.509				221.509
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.010.670	759.153	759.153		1.010.670
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.743.884	11.271.510	11.271.510		4.743.884
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		182.396.223	1.798.720			180.597.503
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		4.244.705				4.244.705
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		20.678.694				20.678.694
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140511001001001	S-LAZOS		94.653.355	12.993.098			81.660.257
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		82.626.240	13.625.585			69.000.655
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-FNDR		807.940				807.940
2140517001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-MINEDUC		66.674				66.674

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140518001001001	S-AMPLIACION COLEGIO AURORA DE CHILE MINEDUC		8.075				8.075
2140519001001001	S-AMPLIACION LICEO BRIGIDA WALKER MINEDUC		48.502				48.502
2140520001001001	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		1.201.089				1.201.089
2140521001001001	S-AMPLIACION COLEGIO ESPECIAL AMAPOLAS FNDR		24.203				24.203
2140522001001001	S-MEJORANDO LA SEGURIDAD EN PARQUE BOTANICO		16.554.083				16.554.083
2140523001001001	S-CAMPEONATO DE AJEDREZ MUNICIPALIDAD DE NUNOA		22.144				22.144
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL		989.417				989.417
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		24.538.303	4.276.187	1.000.000		21.262.116
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		9.869.701	1.006.327			8.863.374
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		33.317.828	6.903.095			26.414.733
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		140.000				140.000
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		9.923.888				9.923.888
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011		147.537				147.537
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA		327.226				327.226
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		27.426.302				27.426.302
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		7.981.006	1.600.000			6.381.006
2140536001001001	S-SENAMA-OPD		17.287.335	8.549.060	8.645.280		17.383.555
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728
2140538001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA ESCUELA FRANCIA		6.856.975				6.856.975
2140539001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA LICEO ARGENTINO		8.604.919				8.604.919
2140540001001001	S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS		810.984				810.984
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		567.736.841		5.722.759		573.459.600
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		20.990.675	2.176.780			18.813.895
2140544001001001	S-SENAMA		48.390.957	3.199.860			45.191.097
2140547001001001	S-SERVICIO I.T.O LICEO JOSE TORIBIO MEDINA		1.129.006				1.129.006
2140548001001001	S-P.APOYO A LA INCLUSION POBLACION INMIGRANTE		14				14
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		38.845.750	1.450.000	35.000.000		72.395.750
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.846.917				5.846.917
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		1				1
2140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA		23.936.645				23.936.645
2140566001001001	S-CONSTRUC.PATIO CUBIERTO SALA DE MUSICA LICEO C.SILVA DONOSO		1.011.201				1.011.201

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140567001001001	S-REPOSICION MULTICANCHA LICEO BRIGIDA WALKER		572				572
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES		105.205.355	50.689.141			54.516.214
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS		62.795.179				62.795.179
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		813.471.629	730.833.141			82.638.488
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		10.687				10.687
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		37.486.647				37.486.647
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		17.993.000				17.993.000
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA		14.036.000				14.036.000
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		13.613.000				13.613.000
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		16.404.000				16.404.000
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA		18.313.400				18.313.400
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		18.345.200				18.345.200
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \U\OA		167.453.800				167.453.800
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTC COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO		8.914.297				8.914.297
2140574001001001	S-REPARACION AREAS VERDES COMUNA		2.814.000				2.814.000
2140575001001001	S-PROGRAMA INTERVENCIONES, ANO 2009		100.000				100.000
2140586001001001	S-SENADIS		19.365				19.365
2140590001001001	S-CENSO		9.800.000	2.974.762			6.825.238
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		25.753				25.753
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		9.252.199	3.770.304			5.481.895
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		7.654.450	765.445			6.889.005
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.097.038	549	145		1.096.634
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3				3
2141001001001001	S-RP PREVIRED		216.726.890	217.204.805	215.803.499		215.325.584
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		14.549.581	16.803.533	16.207.457		13.953.505
2141101001001002	S-SENDA		955.918	558.746	625.283		1.022.455
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		247.324	247.324	247.324		247.324
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.561.791	1.561.791	1.748.052		1.748.052
2141101001001012	S-HABITABILIDAD CHISOL 2011		105.000				105.000
2141101001001016	S-PROGRAMA PREMIR		65.400				65.400
2141101001001025	S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL		53.334				53.334
2141101001001027	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		745.505	503.505	547.855		789.855
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		186.107	186.107	138.370		138.370
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	416.400		220.000	220.000	416.400	
2141101001001036	S-SENAMA OPD		1.054.977	1.324.767	1.003.169		733.379
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		258.060	258.060	258.060		258.060
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		660.000	660.000			
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		199.375	199.375	199.375		199.375
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		518.416	518.416	518.416		518.416
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		210.498	210.498	105.249		105.249
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.536.282	3.536.282	3.536.282		3.536.282
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		491.647	491.647	425.314		425.314
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		20.140.550	20.195.900	20.189.970		20.134.620
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		136.267	136.267	91.267		91.267
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		932.149	932.149	866.871		866.871
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			77.660	77.660		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.818.510	1.818.510		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			35.922.643	35.922.643		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.627.355	2.627.355		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.352	21.352		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			328.243	328.243		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			452.200	452.200		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.324.607	1.324.607		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			816.228	816.228		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			56.500	56.500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			3.113.905	3.113.905		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			2.728.816	2.728.816		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			922.200	922.200		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			138.500	138.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			339.241	339.241		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			418.748	418.748		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			598.400	598.400		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			498.911	498.911		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.957	48.957		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			520.884	520.884		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3.614.971	3.614.971		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			1.451.763	1.451.763		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			201.289.702	201.289.702		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.245.934	13.245.934		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			62.290.157	62.290.157		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			267.520.879	267.520.879		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.183.374	20.183.374		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			43.004.832	43.004.832		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			18.611.182	18.611.182		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			44.544.020	44.544.020		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			50.560	50.560		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.358.288	20.358.288		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			974.725	974.725		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.721.187	3.721.187		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.596.701	2.596.701		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12.773.143	12.773.143		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			11.093.594	11.093.594		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			649.816	649.816		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			65.753.022	65.753.022		
2152101005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			24.270.844	24.270.844		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			84.355.892	84.355.892		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.284.084	2.284.084		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			31.563.598	31.563.598		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			82.867.380	82.867.380		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.539.959	10.539.959		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			18.062.029	18.062.029		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			5.947.390	5.947.390		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			14.160.331	14.160.331		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.720.624	10.720.624		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5.055.647	5.055.647		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			4.907.849	4.907.849		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			25.767.617	25.767.617		
2152102005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			12.816.864	12.816.864		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			127.261	127.261		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			58.090.814	58.090.814		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			8.788.526	8.788.526		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			519.503	519.503		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES		10.280.560	10.280.560			
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS		200.470	200.470			
2152104003002001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		400.000	600.000	200.000		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			23.490.647	23.490.647		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			2.158.517	2.158.517		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.013.864	2.013.864		
2152201002003001	S-ALIMENTO PARA PECES			240.000	240.000		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			342.720	342.720		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			425.845	851.690		425.845
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS		7.844.018	28.522.631	20.678.613		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			61.623	61.623		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA		105.019	105.019			
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F				60.049		60.049
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			154.610	154.610		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			214.294	466.578		252.284

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			77.897	77.897		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			247.081	484.574		237.493
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			212.702	212.702		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			71.004	71.004		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES		24.088	24.088			
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			93.870	93.870		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			139.561	139.561		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.626.166	1.626.166		
2152204004006001	S-OTROS MEDICAMENTOS			4.016.250	4.016.250		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES		2.226.788	6.009.618	3.782.830		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			2.948.130	2.948.130		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR MANTENCION VEHICULOS			270.846	270.846		
2152204999001001	S-OTROS		29.522	1.686.123	1.686.446		29.845
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			179.688.697	179.688.697		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.972.806	1.972.806		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			8.184.215	8.184.215		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			19.150.940	19.150.940		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			2.252.240	2.252.240		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			18.419.680	18.419.680		
2152205004001002	S-JUZGADOS			6.928.896	6.928.896		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			3.118.526	3.118.526		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			4.919.603	6.359.379		1.439.776
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			166.600	249.900		83.300
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA			13.249.370	13.249.370		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			2.142.000	2.142.000		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO		416.500	416.500			
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			1.623.208	1.623.208		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			2.495.430	2.495.430		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		1.304.002	8.557.797	9.713.525		2.459.730
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			6.176.394	6.176.394		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			346.001.136	346.001.136		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			96.706.240	96.706.240		
2152208001002003	S-DESMANCHE			5.788.360	5.788.360		
2152208001002008	S-EMERES				5.217.000		5.217.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			137.349.963	137.349.963		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS		227.167.596	227.167.596	222.085.890		222.085.890
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			24.161.411	24.161.411		
2152208007007001	S-FONDOS A RENDIR CARGA BIP			54.310	54.310		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.994.667	1.994.667		
2152208010003001	S-SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS			225.474	225.474		
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES			90.000.000	90.000.000		
2152208011010001	S-OTROS				1.199.520		1.199.520
2152208011034001	S-GESTION LABORAL Y FERIA LABORAL			6.485.500	6.485.500		
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			3.282.370	3.282.370		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			7.742.660	7.742.660		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			2.800.000	2.800.000		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			4.322.525	4.322.525		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.269.861	2.269.861		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.837.326	2.837.326		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.779.697	3.779.697		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL		2.872.570	2.872.570			
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.103.740	5.103.740		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			66.143.332	66.143.332		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			13.030.000	13.030.000		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES		8.417.685	8.417.685			
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			17.074.194	17.074.194		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS			6.723.500	19.932.500		13.209.000
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.031.093	1.031.093		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.144.831	9.144.831		
2152210004001001	S-TRANSBANK				24.701.071		24.701.071
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			321.300	321.300		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			10.403.742	10.403.742		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.021.752	2.021.752		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			988.412	988.412		
2152211003002003	S-TESORERIA			7.513.901	7.513.901		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.797.113	1.797.113		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.797.113	1.797.113		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			718.844	718.844		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			539.134	539.134		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			269.567	269.567		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.527.546	1.527.546		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.527.546	1.527.546		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			898.556	898.556		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			530.496	530.496		
2152211003002013	S-BIENESTAR				539.134		539.134
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.021.752	2.021.752		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS				539.134		539.134
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET				1.527.546		1.527.546
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS				898.556		898.556
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.886.969	1.886.969		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.347.834	1.347.834		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			3.808.000	3.808.000		
2152211003002044	S-SISTEMAS DIGEPER			956.750	956.750		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.991.749	11.991.749		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			500.000	500.000		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			90.000	90.000		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			59.530	59.530		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			172.359	172.359		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			3.253.756	3.253.756		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			410.000	410.000		
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			929.220	929.220		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			589.254	589.254		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			828.720	828.720		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			1.239.066	1.239.066		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			361.776	361.776		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			414.901	414.901		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			3.960.380	3.960.380		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			149.376.327	149.376.327		
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			2.678.318	2.678.318		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			20.000.000	20.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			400.000.000	400.000.000		
2152401003001002	S-BIENESTAR AREA SALUD CMDS			90.355.648	90.355.648		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.753.639.806	1.809.365.738		55.725.932
2152401004001004	S-FONDO INICIATIVA COMUNITARIAS VILLA OLIMPICA			7.500.000	7.500.000		
2152401004001008	COMUNA \U\OA PRBIPE S-FONDEVE			135.371.344	135.371.344		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			109.550.000	109.550.000		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.			118.500	118.500		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		39.541.302	42.251.392	2.710.090		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			560.155	560.155		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			596.135.210	596.135.210		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			3.341.224	3.341.224		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			71.312.588	71.312.588		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)		32.984	55.261.821	55.228.837		
2152601001001002	S-DEVOLUCIONES TESORERIA			65.000	65.000		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			859.592	859.592		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			683.434	683.434		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		327.093	2.420.892	2.093.799		
2152904001001003	S-MOBILIARIO Y OTROS PLAN DE ESTERILIZACION			1.121.242	1.121.242		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		177.905	3.456.023	3.278.118		
2152905001001003	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PLAN DE ESTERILIZACION			830.263	830.263		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1.975.400		1.975.400
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			25.718.390	25.718.390		
2153102002002007	S-DISEÑO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICO VILLA OLIMPICA			14.467.425	14.467.425		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			14.516.108	15.332.836		816.728
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES		86.767.689	86.767.689			
2153102004008002	S-Reposicion de Veredas Diversos Sectores PRBIPE			31.360.485	31.360.485		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			13.708.800	13.708.800		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal		2.728.315	30.325.384	27.597.069		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			13.991.823	13.991.823		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			6.308.643	6.308.643		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		500.141.665	12.312.921	14.518.492		502.347.236
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	1.407.197	1.407.197		55.402.384

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		616.861.345	599.620.894	312.585.351		329.825.802
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		71.201.863	71.312.588	41.138.302		41.027.577
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		253.816.353	143.296	30.998.665		284.671.722
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		448.041.650	55.228.837	3.231.194		396.044.007
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		20.767.573.858	30.185.555	14.860		20.737.403.163
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		572.988.915	678.780	109.412.849		681.722.984
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16.172.853.363	2.934.741	265.478.177		16.435.396.799
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.354.413.718	86.676	198.119.250		4.552.446.292
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		13.972.267.578		607.374.143		14.579.641.721
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		44.679.821		5.669.545		50.349.366
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		15.487.149.392		2.057.132.945		17.544.282.337
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		286.012.877		17.605.985		303.618.862
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.174.140.064	156.130	225.443.170		2.399.427.104
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		2.820.150.906		324.869.264		3.145.020.170
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		191.450.834	36.388.549	9.289.947		164.352.232
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	411.057.228		149.376.327		560.433.555	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	7.541.291.466		813.857.398	451.798	8.354.697.066	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	2.624.645.144		309.176.525		2.933.821.669	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	534.714.409		67.398.843		602.113.252	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	507.440.326		57.181.525	33.490.878	531.130.973	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.195.569		4.412.381		27.607.950	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.602.644		1.194.410		17.797.054	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.669.848		20.678.613		139.348.461	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	104.948.075		15.693.796		120.641.871	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	2.268.502.566		281.979.658		2.550.482.224	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.689.121		249.900		18.939.021	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	101.945.977		15.974.163		117.920.140	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	9.187.017.618		969.358.170		10.156.375.788	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.256.473.735		163.955.213		1.420.428.948	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	406.590.781		33.845.902		440.436.683	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	479.216.250		54.044.221		533.260.471	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.941.375		12.808.962		43.750.337	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	51.004.596		6.746.604		57.751.200	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22.170.715.116		2.681.435.146		24.852.150.262	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.964.740		560.155		16.524.895	
5420301001001001	S-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.623.000				11.623.000	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	12.605.045		924.592		13.529.637	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	13.749.128		683.434		14.432.562	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	297.366.362		36.541.317		333.907.679	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	5.148.899		643.636		5.792.535	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.373.385.940		18.161.734		1.391.547.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.373.385.940		18.161.734		1.391.547.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	108.516.871.664		391.414.176	36.701.925	108.871.583.915	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		108.516.871.664	36.701.925	391.414.176		108.871.583.915
92301	S-DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10.024.722.978				10.024.722.978	
92302	S-HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIO		10.024.722.978				10.024.722.978
T O T A L E S		298.275.531.472	298.275.531.472	25.363.567.678	25.363.567.678	301.212.903.723	301.212.903.723

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

EMILIA RIOS SAAVEDRA
ALCALDESA